

АУДИТОРСКАЯ
ФИРМА



ООО «АУДИТ ИНКОН»

Тел.: (343) 355-48-91, 355-37-64,
355-44-09, факс: (343) 355-48-51,
E-mail: audit@2-u.ru www.auditincon.ru

Копия верна

Директор ООО «УК СГБ»



Михеев А.В.

**Аудиторское заключение
об отчетности в отношении имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный
фонд недвижимости «Царский мост»
под управлением Общества
с ограниченной ответственностью
«Управляющая Компания СГБ»
за 2010 год**

**Аудиторское заключение
об отчетности в отношении имущества,
составленной в соответствии с установленными правилами
составления отчетности паевого инвестиционного фонда**

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТИНКОН» при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой отчетности паевого инвестиционного фонда, состав которой установлен Постановлением № 03-41/пс от 22.10.2003 г. Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг;

- отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, составлена Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания СГБ» в соответствии с установленными правилами составления отчетности паевого инвестиционного фонда;

- условия аудиторского задания в части ответственности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания СГБ» за отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, соответствуют требованиям правил отчетности;

- помимо аудита отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО «УК СГБ»

Сведения об аудируемом лице:

Полное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Царский мост».

Номер и дата регистрации правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Царский мост»: № 1073-58229210 от 08.11.2007 г., зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам.

Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания СГБ», сокращенное наименование: ООО «УК СГБ».

Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 05.07.2007 г. № 21-000-1-00435, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Место нахождения управляющей компании: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51.

Государственная регистрация:
ОГРН 1076671014518.

Сведения об аудиторе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТИНКОН», сокращенное наименование: ООО «АУДИТИНКОН».

ОГРН 1026602315530.

Место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 8, офис 506.

Телефоны: (343) 355-48-91, 355-48-51, 355-44-09, 355-37-64.

E-mail: audit@2-u.ru, **http:** <http://www.auditincon.ru>.

Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров». Свидетельство серии ГА № 010543 от 30.12.2009 г., Основной регистрационный номер записи 10904032427 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров».

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Царский мост» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СГБ», состоящей из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества;
- справки о стоимости активов;
- пояснительной записки к справке о стоимости активов;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- справки о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда);
- пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов;
- отчета об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда).

Ответственность управляющей компании за отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СГБ» несет ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Царский мост», и учета операций с этим имуществом, не содержащих существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд

недвижимости «Царский мост» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СГБ», на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Царский мост», не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Царский мост», с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СГБ», а также оценку представления отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Царский мост», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Царский мост» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СГБ».

Мнение

По нашему мнению, отчетность в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Царский мост» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СГБ», отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Царский мост» по состоянию на 31 декабря 2010 года в соответствии с установленными правилами составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

Директор ООО «АУДИТИНКОН»

01 марта 2011 года



А.Б. Соин

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
на 31 декабря 2010 года**

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Царский мост"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Наименование фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания СГБ"

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На отчетную дату
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	74	4102
в том числе:			
- в рублях	011	74	4102
"СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (ОАО)		74	4102
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	3300	
в том числе:			
- в рублях	021	3300	
ОАО "СКБ-БАНК" г.Екатеринбург		3300	
- в иностранной валюте	022		
	030		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего			
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
от 1 года до 3 лет			
040			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего			
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050		
в том числе:		41	19721
	051		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг			
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	41	
- прочая дебиторская задолженность	054		19721
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
090			
Денежные вложения в материальные ценности, всего		863195	864529
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
	092		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	093	863195	864529
- имущественные права на недвижимое имущество			
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №1 от 06 сентября 2007года		59784	76189
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №2 от 06 сентября 2007года		75015	73467
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №3 от 06 сентября 2007года		24551	28596
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №4 от 06 сентября 2007года		63018	73074
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №5 от 06 сентября 2007года		63009	72400

1	2	3	4
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №6 от 06 сентября 2007года		64971	59123
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №7 от 06 сентября 2007года		54263	55248
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №8 от 06 сентября 2007года		54879	12222
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №9 от 06 сентября 2007года		43708	
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №1 от 13 августа 2007года		45046	68649
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №2 от 13 августа 2007года		62975	78239
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №3 от 13 августа 2007года		63434	77029
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №4 от 13 августа 2007года		70872	72729
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №5 от 13 августа 2007года		71112	72655
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №6 от 13 августа 2007года		46558	44909
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	866610	888352
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	879	855
Резервы на выплату вознаграждений	120	997	849
Инвестиционные паи	130		
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	1876	1704

Руководитель управляющей компании

Директор
(должность)

(подпись)

Михеев А.В.
(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании за составление отчетности

Директор
(должность)

(подпись)

Михеев А.В.
(И.О. Фамилия)



Выр
Расхо
Резул
Выруч
переда
имуще
Расход
имуще
недвижи
Результат
или перед
имуще
Выручка от
расходы, свя
результат от
коцентный д
ным бумага
виденды по
гост (умень
оте
ручка от сдач
ду
гост (+) или у
имеющих п
числе
акции
облигации
инвестиционн

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
на 31 декабря 2010 года

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Царский мост"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания СГБ"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010		10000
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020		8682
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030		1318
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	55	1060
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140		-6
в том числе			
- акции	141		
- облигации	142		-6
- инвестиционные паи	143		

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150		
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152		
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	1334	-272331
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	11117	5676
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	849	997
Прочие доходы	180	997	1015
Прочие расходы	190	1	53
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	13100	
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	200	4368	-274674

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Директор
(должность)

(подпись)

Михеев А.В.
(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Директор
(должность)

(подпись)

Михеев А.В.
(И.О. Фамилия)

Справка о стоимости активов
на 31 декабря 2010 года.

Закранный паевой инвестиционный фонд недвижимости "Царский мост"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания СГБ"

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	4102	0,46%	x
в том числе:				
- в рублях	110	4102	0,46%	x
"СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (ОАО)		4102	0,46%	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			x
в том числе:				
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ от 1 года до 3 лет	314			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x

1	2	3	4	5
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	490			x
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
	540			
- акции иностранных акционерных обществ	600			
Доли в уставных капиталах российских обществ с	700			x
Недвижимое имущество	800	864529	97,32%	x
Имущественные права на недвижимое имущество		76189	8,58%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №1 от 06 сентября 2007года		73467	8,27%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №2 от 06 сентября 2007года		28596	3,22%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №3 от 06 сентября 2007года		73074	8,23%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №4 от 06 сентября 2007года		72400	8,15%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №5 от 06 сентября 2007года		59123	6,66%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №6 от 06 сентября 2007года		55248	6,22%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №7 от 06 сентября 2007года		12222	1,37%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №8 от 06 сентября 2007года		68649	7,73%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №1 от 13 августа 2007года		78239	8,81%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №2 от 13 августа 2007года		77029	8,67%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №3 от 13 августа 2007года		72729	8,18%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №4 от 13 августа 2007года		72655	8,18%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №5 от 13 августа 2007года		44909	5,05%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №6 от 13 августа 2007года				x
Строящиеся и реконструируемые объекты	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность	1200	19721	2,22%	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210			x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному	1230			x
	1240	19721	2,22%	x
- прочая дебиторская задолженность				x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	888352	x	x

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Директор
(должность)

(подпись)

Михеев А.В.
(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Директор
(должность)

(подпись)

Михеев А.В.
(И.О. Фамилия)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ АКТИВОВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ «ЦАРСКИЙ
МОСТ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СГБ»
НА «31» ДЕКАБРЯ 2010 Г.

1. Объекты имущественных прав на недвижимое имущество, составляющие активы
ЗПИФН «Царский мост» :

Помещения в строящемся административном здании по адресу г.Екатеринбург,
Октябрьский район, ул.Розы-Люксембург – Декабристов.

2. В отчетном периоде несоответствия и нарушения требований к составу и
структуре активов фонда отсутствуют.

Директор ООО «УК СГБ» _____

/ Михеев А.В./



**Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда**

на 31 декабря 2010 года

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Царский мост"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая Компания СГБ"

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	900000.00000	913276,57849
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110		
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120		13276,57849
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130		
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140		
находящихся у номинальных держателей	150	900000.000	900000.00000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	4	4

из них			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	2	2
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	1	1
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230		
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240		
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Директор
(должность)

(подпись)

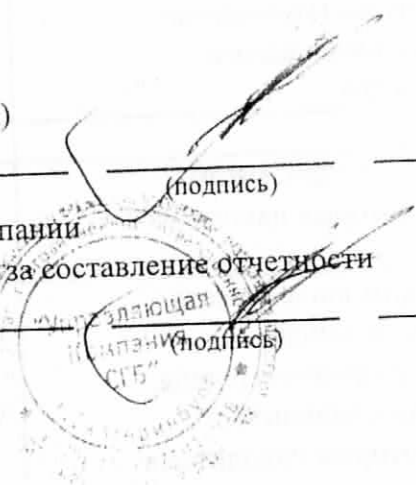
Михеев А.В.
(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Директор
(должность)

(подпись)

Михеев А.В.
(И.О. Фамилия)



**Справка о стоимости чистых активов акционерного
инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда)**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Царский мост" под
управлением ООО "УК СГБ"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого
инвестиционного фонда)

№ 1073-58229210 08 ноября 2007

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания СГБ"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51 (343) 310-33-27

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

лицензия ФСФР №21-000-1-00435 от 05.07.07

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование

Дата определения стоимости чистых активов **20 часов " 31" декабря
2010 года**

Вид имущества	Код стр.	(рублей)	
		Сумма (оценочная стоимость) на 31 декабря 2010	Сумма (оценочная стоимость) на 30 ноября 2010
1	2	3	4
Активы:			
денежные средства на счетах - всего, в том числе :			
в рублях	010	4 101 646,73	4 967 820,23
в иностранной валюте	011	4 101 646,73	4 967 820,23
денежные средства во вкладах - всего, в том числе :			
в рублях	020		
в иностранной валюте	021		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	022		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	030		
муниципальные ценные бумаги	040		
облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	050		
акции российских акционерных обществ	060		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	070		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе :	080		
облигации с ипотечным покрытием	090		
ипотечные сертификаты участия	091		
акселера, выданные российскими хозяйственными обществами	092		
ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе	100		
ценные бумаги иностранных государств	110		
ценные бумаги международных финансовых организаций	111		
акции иностранных акционерных обществ	112		
облигации иностранных коммерческих организаций	113		
закладные	114		
денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	120		
	130		

денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160		
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе :	170		
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе :	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе :	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	864 529 491,75	869 419 831,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе :	260	19 721 308,45	19 721 308,45
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263		
- прочая дебиторская задолженность	264	19 721 308,45	19 721 308,45
Итого сумма активов: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260)	270	888 352 446,93	894 108 959,68
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	855 281,65	856 173,50
резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310		

Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств (строки 300 +310 +320)	330	1 704 629,72	1 641 149,25
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	886 647 817,21	892 467 810,43
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	913 276,57849	913 276,57849
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	970,84	977,22


Директор ООО "УК СГБ"

А.В.Михеев


 подпись


Главный бухгалтер ООО "УК СГБ"

Е.А.Кормышева


 подпись

Генеральный директор ООО "СДК"Гарант"

Т.С.Есаулкова


 подпись


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ «ЦАРСКИЙ МОСТ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «УК СГБ» НА 31 ДЕКАБРЯ 2010 Г.

1. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок:

Указанных ошибок в отчетном периоде не было.

2. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда:

- информация о требованиях и обязательствах такого фонда, не включаемых в расчет стоимости чистых активов: данная информация в отчетном периоде отсутствует;
- об активах, обремененных залогом: данные активы отсутствуют;
- об обязательствах и требованиях по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, о премиях по опционам: данные обязательства и требования в отчетном периоде отсутствуют.

3. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

- сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;

- сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;

- сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;

- существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда: в отчетном периоде данная информация отсутствует;

Директор ООО «УК СГБ»

Михеев А.В.

Главный бухгалтер ООО «УК СГБ»

Кормышева Е.А.

Генеральный директор ООО «СДК «Гарант»

Есаулкова Т.С.

Отчет

об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Царский мост" под управлением ООО
"УК СГБ"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда
либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

№ 1073-58229210 08 ноября 2007

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование
лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным
фондом федеральным органом исполнительной власти по

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания СГБ", г.Екатеринбург,
ул.Розы Люксембург, д.51 (343) 310-33-27, лицензия ФСФР №21-000-1-00435 от 05.07.07

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей
компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосуд

Дата составления отчета _____ 20 часов " 31 " декабря 2010 года

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	864 733 808,25
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	13 100 000,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	8 814 008,96

1	2	3
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	886 647 817,21

Директор ООО "УК СГБ"

Михеев А.В.

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер ООО "УК СГБ"

Кормышева Е.А.

(И.О. Фамилия)

Генеральный директор ООО "СДК"Гарант"

Есаулкова Т.С.

(И.О. Фамилия)



Директор ООО "УК СГБ",

А.В. Михеев

Пролито, пронумеровано, скреплено
печатью
№ (Четыре тысячи...) лист (01)

В настоящем документе прошито и пронумеровано по № (Четыре тысячи...) листов
Директор
ООО "АУДИТИНГОВИ" *А.В. Михеев*

